**广西壮族自治区道路运输发展中心**

**2023年部门预算公开说明**

# 目    录

**第一部分：自治区道路运输发展中心部门概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

**第二部分：自治区****道路运输发展中心2023年部门预算情况说明**

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2023年部门预算其他事项说明

**第三部分：名词解释**

**第四部分：****自治区****道路运输发展中心2023年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

**第一部分：自治区道路运输发展中心部门概况**

**一、主要职责**

由于2022年自治区机构改革尚未完成，自治区道路运输发展中心“三定”规定未获批复。根据工作安排，暂按改革前的职能履行职责。

（一）自治区道路运输发展中心职责

该中心为广西壮族自治区交通运输厅直属机构，依据《中华人民共和国道路运输条例》，主要负责道路旅客运输、货物运输、运输站（场）、机动车维修和机动车驾驶员培训和国际道路运输等方面的辅助性、技术性、事务性工作。主要职能包括：

1、贯彻执行国家有关道路运输行业的发展战略、方针、政策和法律、法规；制定全区道路运输行业的发展规划和中长期计划并监督实施。

2、制定全区道路运输行业发展政策，维护道路运输市场公平竞争秩序；引导道路运输行业优化结构、协调发展；负责道路运输行业统计。

3、负责广西范围内我国与相关国家政府签署的汽车运输协定的具体实施工作；负责对越运输、GMS便利运输、港澳运输等道路运输合作与交流，组织运输会谈并签订运输合作协议；负责指导全区国际道路运输管理工作。

4、负责全区道路旅客运输、货物运输、运输站（场）经营、机动车维修和机动车驾驶员培训等行业的工作；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。

5、按照交通运输部“三关一监督”的要求，负责对全区道路运输安全生产的支持保障；负责全区道路运输服务质量监督和纠纷调解。

6、负责全区道路运输法制建设，组织道路运输科技项目的开发和推广。

7、指导全区城市客运工作。

8、负责组织指导全区道路运输管理机构精神文明建设。

9、承办交通运输厅和上级部门交办的其他工作。

（二）国际道路运输辅助性、技术性、事务性工作。

依据《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府关于修改中越汽车运输协定的议定书》和《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府关于实施中越汽车运输协定的议定书》（以下简称《修改中越协定议定书》和《实施中越协定议定书》、《中华人民共和国道路运输条例》、《广西壮族自治区道路运输管理条例》、《国际道路运输管理规定》等相关法规，承担国际道路运输管理及内地与港澳之间的道路运输管理的辅助性、技术性、事务性工作。

**二、机构设置情况**

1、机构设置

根据《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号），友谊关口岸国际道路运输管理处、东兴口岸国际道路运输管理处整建制划入自治区交通运输综合行政执法局。自治区道路运输发展中心不再含有下属单位。

中心内设13个职能科室,即办公室、人事科（离退休人员工作科）、党委办公室（监察审计室）、规划计划科、财务管理科、国际道路运输管理科、货物运输与物流管理科、旅客运输管理科、城市客运管理科、安全管理科、政策法规科、职业技能管理科、科技信息管理科。

2、预算管理方式

纳入本次预算编制范围是自治区道路运输发展中心本级。属于按自收自支管理的公益一类事业单位。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

**第二部分：自治区道路运输发展中心2023年部门预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2023年收入总预算4,647.78万元，同比增加1,054.62万元，增长29.35%。其中：一般公共预算拨款4,528.08万元；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余119.70万元。

2023年支出总预算4,647.78万元，同比增加1,054.62万元，增长29.35%。其中：社会保障和就业支出210.60万元；卫生健康支出184.63万元；交通运输支出4,147.25万元；住房保障支出105.30万元。

**二、部门收入预算情况说明**

2023年收入总预算4,647.78万元，同比增加1,054.62万元，增长29.35%。其中：

1、一般公共预算拨款收入4,528.08万元，同比增加1,069.92万元，增长30.94%，增长主要原因是年初预算安排了中央下达的2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金(“以奖代补”切块资金)项目1400万元；

2、政府性基金预算拨款0万元。

3、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4、其他收入0万元。

5、上年结余结转119.70万元，同比减少15.30万元，下降11.33%。结余收入减少。

**三、部门支出预算情况说明**

2023年支出总预算4,647.78万元，同比增加1,054.62万元，增长29.35%。其中：

基本支出预算1,553.38万元，占支出总预算33.42%，同比减少588.20万元，下降27.47%。下降主要原因一是绩效工资总量降低，相应工资降低；二是2023年在职在编人员减少；三是绩效工资总量降低，相应其他对个人和家庭补助减少。

项目支出预算3,094.40万元，占支出总预算66.58%，同比增加1,642.82万元，增长113.17%，增长主要原因是年初预算安排了中央下达的2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金(“以奖代补”切块资金)项目1400万元。

**四、****财政拨款收支预算情况说明**

2023年财政拨款收入预算4,528.08万元，同比增加1,069.92万元，增长30.94%。收入包括一般公共预算拨款4,528.08万元。2023年财政拨款收入预算增长的主要原因一是根据《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》(桂编办复〔2020〕163号)，友谊关口岸国际道路运输管理处、东兴口岸国际道路运输管理处整建制划入自治区交通运输综合行政执法局，预算编制单位减少；二是由于机构改革，该中心2023年在职在编人员减少；三是年初预算安排了中央下达的2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金(“以奖代补”切块资金)项目。

2023年财政拨款支出预算4,528.08万元，同比增加1,069.92万元，增长30.94%。支出包括其中：社会保障和就业支出210.60万元；卫生健康支出64.93万元；交通运输支出4,147.25万元；住房保障支出105.30万元。主要原因一是年初预算安排了中央下达的2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金(“以奖代补”切块资金)项目1400万元；二是2023年在职在编人员减少；三是绩效工资总量降低。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023年一般公共预算拨款支出4,528.08万元，同比增加1,069.92万元，增长30.94%，其中：基本支出预算1,553.38万元，占支出总预算33.42%，同比减少588.20万元，下降27.47%；项目支出预算2,974.70万元，占支出总预算65.70%，同比增加1,658.12万元，增长125.94%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出210.60万元，占支出总预算4.65%，同比减少82.79万元，下降28.22%，下降主要原因一是2023年在职在编人员减少，二是绩效工资总量降低，相应计算基数降低。

卫生健康支出类科目支出64.93万元，占支出总预算1.43%，同比减少25.53万元，下降28.22%，下降原因是2023年在职在编人员减少。

交通运输支出类科目支出4,147.25万元，占支出总预算91.59%，同比增加1,219.64万元，增长41.66%，变动的主要原因一是年初预算安排了中央下达的2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金(“以奖代补”切块资金)项目；二是2023年根据工作计划，相应道路运输服务项目支出增加。

住房保障支出类科目支出105.30万元，占支出总预算2.33%，同比减少41.39万元，下降28.22%，下降主要原因一是2023年在职在编人员减少；二是绩效工资总量降低。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023年一般公共预算基本支出预算1,553.38万元，占支出总预算34.30%，同比减少588.20万元，下降27.47%。其中：工资福利支出工资福利支出预算1,279.08万元，占基本支出预算82.34%，同比减少862.50万元，下降40.27%；商品和服务支出预算118.11万元，占基本支出预算7.60%，同比减少70.69万元，下降37.44%。；对个人和家庭的补助预算156.19万元，占基本支出预算10.06%，同比减少14.19万元，下降8.33%。

**七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费50.85万元，减少22.15万元，下降30.34％。其中：

（1）“三公”经费21.64万元，同比减少16.85万元，下降43.78％：

因公出国（境）费0万元，同比减少7万元，下降100％,增减变化原因根据2023年部门预算编制要求，因公出国（境）经费不编入年初预算。

公务用车购置及运行维护费19.15万元，同比减少9.34万元，下降32.78％。其中：公务用车购置费0万元，主要原因是2023年该中心无公务用车配备更新计划；公务用车运行维护费19.15万元，同比减少9.34万元，下降32.78%，下降主要原因是单位公务车辆数减少。

公务接待费2.49万元，同比减少0.51万元，下降17.00％；下降的主要原因是公务接待计划减少；

（2）会议费11.14万元，同比减少3.86万元，下降25.73％；下降的主要原因是公务接待计划减少；

（3）培训费18.07万元，同比减少1.44万元，下降7.38％；下降的主要原因是2023年在职在编人员减少。

**八、政府性基金预算支出预算情况说明**

无

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

我中心2023年事业单位机关运行经费118.11万元，同比减少70.69万元，下降37.44％，下降的主要原因是2023年在职在编人员减少而减少的定额公用经费。

**（二）政府采购预算安排情况说明**

2023年政府采购预算712.79万元，同比增加80.15万元，增长12.67%，变动的主要原因一是根据《广西壮族自治区财政厅关于调整广西政府采购项目公开招标数额和分散采购限额标准的通知》（桂财采〔2021〕61号）文件内容，招标采购限额调整；二是由于机构改革，友谊关口岸国际道路运输管理处、东兴口岸国际道路运输管理处整建制划入自治区交通运输综合行政执法局；三是新增广西道路运输预警研判大数据平台项目、广西冷链道路运输电子运单系统建设项目、广西驾驶业务“扫脸即办”“微改革”项目等。

政府集中采购预算166.04万元，占政府采购预算23.29%，同比减少6.45万元，下降3.74%；

分散采购预算546.75万元，占政府采购预算76.71%，同比增加86.60万元，增长18.82%。

货物采购22万元，占政府采购预算3.09%；

工程采购0万元，占政府采购预算0%；

服务采购690.79万元，占政府采购预算96.91%。

**（三）国有资产占用情况说明**

纳入2023年自治区道路运输发展中心部门预算车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中：一般业务用车4辆、离退休人员生活用车2辆。按照车辆类型分类，实有轿车5辆、旅行越野车1辆。

**（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（详见预算公开10表）**

**第三部分：名词解释**

**一、收入科目**

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二、支出科目**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分：自治区道路运输发展中心2023年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件2。